

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جاویدان
سهام مانی برای دوره ماهانه منتهی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی قاسم نژاد

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۳/۰۷/۳۰																
۱۴۰۳/۰۸/۳۰																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۱۳,۰۰۰	۳,۴۷۲,۳۴۹,۸۸۱	۳,۰۶۴,۷۸۵,۳۷۷	.	.	.	.	۳۱۳,۰۰۰	-۱,۷۶۳,۰۶۷,۰۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۱,۱۰۱,۴۰۷,۴۰۰	۰.۶۰		
بانک آینده	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۹۹۷,۵۲۹,۱۷۵	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۶۰	۱,۴۰۷,۷۶۲,۵۹۳	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۰.۵۰		
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۵,۵۲۵,۹۲۳,۹۵۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۱۳	۶,۸۹۷,۷۱۲,۹۵۰	۶,۸۹۷,۷۱۲,۹۵۰	۳.۷۴		
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۶۲,۲۸۱	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۴,۳۷۹,۱۱۰,۷۵۰	.	.	.	.	۹۶۲,۲۸۱	.	.	۴,۶۳۰	۴,۴۲۸,۸۵۱,۶۳۲	۴,۴۲۸,۸۵۱,۶۳۲	۲.۴۰		
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۱۷,۱۸۱	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۳,۶۳۰,۳۳۴,۹۰۴	.	.	.	.	۱,۱۱۷,۱۸۱	.	.	۳,۷۲۲	۴,۱۳۳,۴۰۶,۷۰۳	۴,۱۳۳,۴۰۶,۷۰۳	۲.۲۴		
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۳۰	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	۰.۳۹		
پتروشیمی پردیس	۳۰,۱۷۵	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۵,۹۷۸,۰۹۴,۹۲۹	.	.	.	.	۳۰,۱۷۵	.	.	۲۳۰,۰۳۰	۶,۸۹۹,۸۵۵,۳۷۶	۶,۸۹۹,۸۵۵,۳۷۶	۳.۷۵		
پتروشیمی تندگویان	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۰۵,۵۶۹,۵۴۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۹۰	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۱۶,۵۰۴,۰۹۰	۰.۱۲		
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۵۹۷,۲۵۴	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	-۴,۴۷۰,۲۱۴,۱۸۲	۶۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰	۱.۰۹		
توسعه معادن و فلزات	۳,۱۱۸,۰۴۹	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۸,۳۰۶,۶۵۰,۹۱۱	.	.	.	.	۳,۱۱۸,۰۴۹	.	.	۳,۳۶۳	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۱۰,۴۲۳,۶۰۷,۰۹۴	۵.۶۶		
تولیدی و صنعتی گوهرافام	۲۵,۰۰۰	۲۰۱,۸۶۵,۲۷۰	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	.	.	۲,۸۵۶	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰	۰.۰۴		
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۲,۶۰۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۴۵۵,۸۹۳,۱۹۹	.	.	.	.	۱۰۲,۶۰۰	.	.	۴,۵۴۰	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۴۶۳,۰۳۲,۴۶۶	۰.۲۵		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۵	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۷.۱۶		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۹۸۹,۵۷۶,۷۷۵	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۴۵۰	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۰۱۶,۴۱۶,۱۲۵	۰.۵۵		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۶۱,۵۴۳	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵,۰۰۱,۴۸۸,۳۰۰	.	.	.	.	۵۶۱,۵۴۳	.	.	۱۰,۴۱۰	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵,۸۱۰,۸۸۰,۹۳۷	۳.۱۵		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۸۴۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	۶.۳۵		
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۲۰۰	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۴.۲۳		
سیمان صوفیان	۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۱,۶۹۹,۴۲۷,۸۸۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۸۵۰	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۱,۹۸۲,۱۳۵,۷۰۰	۱.۰۸		
سیمان سپاهان	۲,۰۴۳,۹۱۸	۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹	۱۶,۴۹۷,۸۶۴,۳۰۶	.	.	.	.	۲,۰۴۳,۹۱۸	.	.	۹,۱۷۰	۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹	۱۸,۶۳۱,۲۰۸,۸۲۸	۱۰.۱۱		
سیمرغ	۵۶۷,۸۱۴	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۷۲۱,۹۱۳,۰۱۳	.	.	.	.	۵۶۷,۸۱۴	.	.	۱,۵۱۸	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۸۵۶,۸۱۳,۰۹۹	۰.۴۷		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۲۳,۴۰۴	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۶,۱۱۷,۶۵۷,۷۴۴	.	.	.	.	۱,۷۲۳,۴۰۴	.	.	۴,۱۰۰	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۷,۰۲۳,۹۱۳,۹۵۹	۳.۸۱		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۳,۹۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲,۰۳۴,۶۵۱,۳۶۲	.	.	.	.	۱۰۳,۹۰۰	.	.	۲۱,۵۳۰	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲,۲۲۳,۶۵۷,۰۴۶	۱.۲۱		
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۰,۳۰۶,۳۱۰,۴۰۰	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۲,۵۳۱,۲۹۲,۵۱۵	۶.۸۰		
گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰	۶۳۱,۶۶۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۹۴	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۵,۳۹۳,۴۱۷,۱۲۵	۲.۹۳		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰,۲۴۴,۹۳۶	۳۲,۷۷۷,۸۵۴,۴۰۳	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	-۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۸	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۲۶,۵۸۷,۰۶۰,۱۱۰	۱۴.۴۳		
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۱۷,۴۱۰	۹,۲۷۱,۰۹۵,۷۳۸	۸,۱۰۱,۶۱۴,۳۶۰	.	.	.	.	۱,۴۱۷,۴۱۰	.	.	۶,۵۱۰	۹,۲۷۱,۰۹۵,۷۳۸	۹,۱۷۲,۴۳۶,۴۳۲	۴.۹۸		
پالایش نفت تهران	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۶۲۱,۰۸۸	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۷۸	۸۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۹۰۵,۷۷۸,۳۶۰	۰.۴۹		
ح. تولیدی و صنعتی گوهرافام	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۵۶	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۹۵,۶۸۰	۰.۱۰		
گروه بهمن	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۷	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۹	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۷	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۰	۰.۳۸		
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۲۸۸,۸۱۲	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۷۲	۴,۳۸۰,۲۸۸,۸۱۲	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۲.۶۳		
جمع	۳۶,۰۹۶,۲۷۵	۱۷۲,۰۷۴,۴۲۶,۹۴۵	۱۵۶,۸۶۵,۳۸۸,۹۲۵	۲,۵۳۱,۶۶۰	۵,۸۹۷,۲۹۵,۲۷۷	-۶۵۳,۰۰۰	۱۳,۹۴۷,۱۰۹,۲۲۸	۳۷,۹۷۴,۹۳۵	۱۶۵,۲۶۴,۹۳۳,۶۳۳	۱۶۸,۸۰۸,۹۳۶,۴۲۹	۹۱,۶۴	۱۶۸,۸۰۸,۹۳۶,۴۲۹	۱۶۵,۲۶۴,۹۳۳,۶۳۳	۹۱.۶۴		

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۹,۳۵۹	۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارسان۴۹۳۵۹-۰۴/۰۵/۲۸

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خ ت پارسان ۴۹۶۰۲-۰۴/۰۶/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵

اختیارخ ت پارسان۴۹۶۰۲-۰۴/۰۶/۰۵

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۱-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۴۰	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶	۸,۶۲۸,۸۳۵,۷۴۰	۴,۶۸											
جمع					۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰		۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶	۸,۶۲۸,۸۳۵,۷۴۰	۴,۶۸											

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۷۵٪	۳,۲۲۷,۰۳۵,۳۲۶	۲۸,۳۹۰,۹۷۴,۰۶۳	۲,۲۷۷,۱۹۵,۱۵۲	۲۹,۳۴۰,۸۱۴,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۰.۰۰	۳,۲۲۷,۰۳۵,۳۲۶	۲۸,۳۹۰,۹۷۴,۰۶۳	۲,۲۷۷,۱۹۵,۱۵۲	۲۹,۳۴۰,۸۱۴,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۹,۹۹۳,۳۶۱,۴۵۷	۹۹.۰۴	۱۰.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۱۷,۲۹۳,۳۰۴	۰.۵۸	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۲۶۹,۷۳۰	۰.۰۵	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۹۱۶,۳۴۹	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۲۰,۱۳۴,۸۴۰,۸۴۰	۹۹.۷۴	۱۰.۹۳

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۱۷	-۶۴,۰۹۵,۴۴۵	-۳۵۵,۵۴۰,۱۹۸	-۲۵۲,۳۳۵,۳۴۷	۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰	-۰.۹۹	-۲۰۰,۳۱۰,۹۴۰	-۳۵۵,۵۴۰,۱۹۸	۱۵۵,۳۲۹,۲۵۸	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷.۰۶	۲,۶۶۰,۶۴۴,۱۸۴	۲۶۹,۰۶۴,۷۳۲	۲,۳۹۱,۵۷۹,۴۵۲	.	۷.۵۴	۱,۵۲۳,۰۳۳,۷۱۸	۲۶۹,۰۶۴,۷۳۲	۱,۲۵۳,۹۶۸,۹۸۶	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲.۵۳	۴,۷۲۳,۱۸۲,۴۸۷	۴,۰۶۰,۳۹۲,۵۶۴	۶۶۲,۷۸۹,۹۲۳	.	۰.۴۹	۹۸,۳۸۲,۲۸۲	۱,۳۲۶,۷۹۶,۱۰۵	-۱,۲۲۸,۴۱۳,۸۲۳	.	پویا زرکان آق دره
-۶.۷۱	-۲,۵۲۸,۸۹۳,۸۴۶	-۴۸۲,۹۷۳,۶۵۶	-۲,۰۴۵,۹۲۰,۱۹۰	.	۱۰.۵۷	۲,۱۳۳,۳۴۴,۵۲۳	.	۲,۱۳۳,۳۴۴,۵۲۳	.	سیمان سپاهان
۷.۱۶	۲,۷۰۰,۷۳۲,۷۸۱	۱,۶۴۵,۷۸۲,۰۳۱	.	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	۰.۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۲.۸۰	-۱,۰۵۵,۰۱۳,۶۱۱	-۱,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۱	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۷.۸۹	۲,۹۷۳,۹۳۲,۴۶۷	۶۰,۹۵۵,۲۳۹	۸۸۰,۹۷۷,۲۲۸	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۴	۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰	.	۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۱.۰۷	۴۰۳,۲۲۲,۹۰۲	-۱۶۷,۸۱۷,۷۹۳	-۹۸,۶۵۹,۳۰۵	۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۵.۳۰	۱,۰۷۰,۸۲۲,۰۷۲	.	۱,۰۷۰,۸۲۲,۰۷۲	.	ملی صنایع مس ایران
۴.۲۰	۱,۵۸۴,۰۴۷,۶۴۰	-۱,۴۶۲,۲۶۰	۱۰,۵۰۹,۹۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱	-۲۲,۲۲۰,۶۳۰	.	-۲۲,۲۲۰,۶۳۰	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۹.۴۱	-۳,۵۴۶,۳۶۲,۷۶۱	-۵,۱۷۶,۳۶۲,۷۶۱	.	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸.۹۱	۷,۱۳۰,۳۰۳,۹۲۰	۴,۷۰۶,۸۷۷,۳۳۴	۲,۴۲۳,۴۲۶,۵۸۶	.	۴.۵۷	۹۲۱,۷۶۰,۴۴۸	.	۹۲۱,۷۶۰,۴۴۸	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰	۴,۱۶۳	۴,۱۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
۲.۴۱	۹۰۹,۳۸۹,۷۹۶	۱۵۰,۰۴۰,۰۰۱	۳۵۹,۳۴۹,۷۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	۱۸۹,۰۰۵,۶۸۵	.	۱۸۹,۰۰۵,۶۸۵	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۱	۵,۲۰۰,۳۳۷	۵,۲۰۰,۳۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۴.۸۷	۱,۸۳۷,۴۵۷,۰۳۸	.	۷۱۴,۹۵۹,۳۹۸	۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰	۱۰.۴۹	۲,۱۱۶,۹۵۶,۱۸۴	.	۲,۱۱۶,۹۵۶,۱۸۴	.	توسعه معادن و فلزات
-۲.۴۹	-۹۴۰,۴۴۸,۸۷۶	.	-۱,۶۲۱,۹۲۹,۲۸۶	۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰	۲.۴۹	۵۰۳,۰۷۱,۷۹۹	.	۵۰۳,۰۷۱,۷۹۹	.	پالایش نفت اصفهان
۳.۵۰	۱,۳۱۹,۸۹۶,۷۹۷	.	۳۳۹,۸۹۶,۷۹۷	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۲	۲,۲۲۴,۹۸۲,۱۱۵	.	۲,۲۲۴,۹۸۲,۱۱۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۷۳	۶۵۰,۴۹۳,۴۱۸	.	۴۲۶,۴۹۳,۴۱۸	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰	۲۸۲,۷۰۷,۸۲۰	.	۲۸۲,۷۰۷,۸۲۰	.	سیمان صوفیان
۰.۲۹	۱۰۸,۷۴۲,۰۹۴	.	-۱۳۷,۲۵۷,۹۰۶	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۰	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	.	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	.	بانک ملت
-۰.۵۸	-۲۱۷,۶۸۲,۰۷۰	.	-۳۶۷,۶۸۲,۰۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	.	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	.	پالایش نفت بندرعباس
۱.۴۵	۵۴۷,۰۲۵,۶۴۰	.	-۳۷۸,۴۴۲,۳۰۸	۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸	۴.۴۹	۹۰۶,۲۵۶,۲۱۶	.	۹۰۶,۲۵۶,۲۱۶	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۶۷	-۲۵۱,۵۴۴,۷۸۰	.	-۳۸۵,۹۸۴,۰۸۶	۱۳۴,۴۳۸,۳۰۶	۰.۱۳	۲۶,۸۳۹,۳۵۰	.	۲۶,۸۳۹,۳۵۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۹	۳۵,۴۶۰,۲۸۲	.	-۲,۴۶۵,۷۱۸	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	۰.۶۷	۱۳۴,۹۰۰,۰۸۶	.	۱۳۴,۹۰۰,۰۸۶	.	سیمرغ
-۰.۲۰	-۷۴,۸۳۸,۵۰۷	.	-۱۱۲,۸۳۸,۵۰۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	.	پتروشیمی تندگویان
۳.۰۵	۱,۱۴۸,۶۷۸,۶۸۰	.	-۶۵۱,۳۲۱,۳۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۵	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	.	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱.۶۶	-۶۲۵,۳۷۷,۵۸۶	-۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴.۵۱	۱,۶۹۹,۶۹۴,۰۶۲	.	۹۴۱,۶۱۱,۰۱۲	۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰	۴.۰۱	۸۰۹,۳۹۲,۶۳۸	.	۸۰۹,۳۹۲,۶۳۸	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۰۰	۳۷۷,۷۹۲,۴۴۳	.	۳۵۹,۷۹۲,۴۴۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۴	۵۷۴,۲۶۲,۷۲۴	.	۵۷۴,۲۶۲,۷۲۴	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰.۱۱	۴۳,۰۹۵,۶۸۰	.	۴۳,۰۹۵,۶۸۰	.	۰.۲۱	۴۳,۰۹۵,۶۸۰	.	۴۳,۰۹۵,۶۸۰	.	ح . تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۱.۳۰	-۴۸۹,۲۶۰,۳۹۳	.	-۴۸۹,۲۶۰,۳۹۳	.	-۰.۳۹	-۷۹,۰۲۶,۹۷۵	.	-۷۹,۰۲۶,۹۷۵	.	بانک آینده
-۱.۶۳	-۶۱۳,۴۸۱,۰۳۷	.	-۶۱۳,۴۸۱,۰۳۷	.	۰.۲۵	۴۹,۷۴۰,۸۸۲	.	۴۹,۷۴۰,۸۸۲	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۵	۲۰,۱۵۷,۲۷۲	.	۲۰,۱۵۷,۲۷۲	.	۰.۱۰	۲۰,۱۵۷,۲۷۲	.	۲۰,۱۵۷,۲۷۲	.	پالایش نفت تهران
۲.۱۹	۸۲۴,۹۵۴,۶۱۰	.	۸۲۴,۹۵۴,۶۱۰	.	۸.۴۲	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	.	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۳۴	-۱۲۸,۷۶۴,۳۳۳	.	-۱۲۸,۷۶۴,۳۳۳	.	۰.۰۴	۷,۱۳۹,۲۶۷	.	۷,۱۳۹,۲۶۷	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۸	۶۸,۰۲۸,۲۰۳	.	۶۸,۰۲۸,۲۰۳	.	۰.۳۴	۶۸,۰۲۸,۲۰۳	.	۶۸,۰۲۸,۲۰۳	.	گروه بهمن
۱.۲۳	۴۶۲,۷۲۲,۷۸۸	.	۴۶۲,۷۲۲,۷۸۸	.	۲.۲۹	۴۶۲,۷۲۲,۷۸۸	.	۴۶۲,۷۲۲,۷۸۸	.	مونوسازان تراکتور سازی ایران
۵۷.۵۳	۲۱,۶۹۹,۰۹۵,۴۳۹	۲,۶۲۵,۷۶۸,۵۳۶	۳,۵۴۴,۰۰۲,۷۹۹	۱۵,۵۲۹,۳۲۴,۱۰۴	۹۹.۰۵	۱۹,۹۹۳,۳۶۱,۴۵۷	۱,۲۴۰,۳۲۰,۶۳۹	۱۸,۷۵۳,۰۴۰,۸۱۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۱۷	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آوند مفید-د
-۱.۶۶	-۶۲۵,۳۷۷,۵۸۶	-۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲.۸۹	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۲.۴۰	۹۰۲,۴۳۶,۷۴۴	۷۲۲,۴۳۶,۷۴۴	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۶,۵۷۴,۵۷۷	۱۶,۵۷۴,۵۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۴۶,۹۲۴,۹۶۹	۴۶,۹۲۴,۹۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۳۳۷,۹۰۰,۵۲۱	۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	۱۱۷,۲۹۳,۳۰۴	.	۱۱۷,۲۹۳,۳۰۴	.	۱۱۷,۲۹۳,۳۰۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۴۱۲,۳۱۸,۵۱۲	-۱۱,۶۶۵,۶۸۷	.	۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۲,۱۱۵,۰۳۲,۰۸۶	۱,۵۷۳,۷۵۴,۵۸۳	۱۱۷,۲۹۳,۳۰۴	۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	۱۱۷,۲۹۳,۳۰۴	.	۱۱۷,۲۹۳,۳۰۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۱.۴٪	۴۱۴,۹۱۹,۶۵۶	۰.۴٪	۹,۲۶۹,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۳۹.۵٪	۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳		.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳
	۱۱,۸۱۸,۷۰۲,۸۶۹		۹,۲۶۹,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴,۹۱۶,۳۴۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۹۱۶,۳۴۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق	جمع درآمد	هزینه	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام	تنزیل	سهام	سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۷۰	.	۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳,۱۱۸,۰۴۹	۳۶۰	.	۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰	۱,۱۲۲,۴۹۷,۶۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	.	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۱۱۷,۱۸۱	۶۱۰	.	۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰	۶۸۱,۴۸۰,۴۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۲۳,۴۰۴	۵۳۷	.	۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸	۹۲۵,۴۶۷,۹۴۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	۱۳۴,۴۳۸,۳۰۶	۱۳۴,۴۳۸,۳۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	.	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۵,۲۸۴	۱,۵۰۰	.	۳۷,۹۲۶,۰۰۰	۳۷,۹۲۶,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۶۱,۵۴۳	۱,۳۵۰	.	۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰	۷۵۸,۰۸۳,۰۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۰	.	۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۸۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۸۱,۴۴۵	۱,۳۵۰	.	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰	۱,۰۵۴,۹۵۰,۷۵۰
جمع					۱۵,۵۴۴,۸۸۵,۷۹۸	۱۵,۵۲۹,۳۲۴,۱۰۴
					۱۵,۵۶۱,۶۹۴	۱۵,۵۶۱,۶۹۴

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	۰	۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹
۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	۰	۴۲۳,۹۸۴,۱۹۹	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱۴,۹۱۹,۶۵۶	.	۴۱۴,۹۱۹,۶۵۶	۹,۲۶۹,۷۳۰	.	۹,۲۶۹,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت) ۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۳۰۱
۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳	.	۱۱,۴۰۳,۷۸۳,۲۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت) ۱۰۰۹/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۳۴۳
۱۱,۸۱۸,۷۰۲,۸۶۹	.	۱۱,۸۱۸,۷۰۲,۸۶۹	۹,۲۶۹,۷۳۰	.	۹,۲۶۹,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۳۵۵,۵۴۰,۱۹۸	۲,۱۱۸,۶۰۷,۲۳۴	۱,۷۶۳,۰۶۷,۰۳۶	۳۱۳,۰۰۰	-۳۵۵,۵۴۰,۱۹۸	۲,۱۱۸,۶۰۷,۲۳۴	۱,۷۶۳,۰۶۷,۰۳۶	۳۱۳,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۶۹,۰۶۴,۷۳۲	۷,۴۴۴,۷۶۳,۲۷۸	۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۶۴,۷۳۲	۷,۴۴۴,۷۶۳,۲۷۸	۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۰۶۰,۳۹۲,۵۶۴	۸,۷۵۶,۶۶۴,۶۲۲	۱۲,۸۱۷,۰۵۷,۱۸۶	۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۹۶,۱۰۵	۳,۱۴۳,۴۱۸,۰۷۷	۴,۴۷۰,۲۱۴,۱۸۲	۱۴۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۴۸۲,۹۷۳,۶۵۶	۲,۴۴۶,۱۰۹,۴۲۸	۱,۹۶۳,۱۳۵,۷۷۲	۲۴۱,۷۹۶	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱,۶۴۵,۷۸۲,۰۳۱	۱۴,۹۱۴,۳۱۹,۸۶۶	۱۶,۵۶۰,۱۰۱,۸۹۷	۱,۰۱۴,۱۵۶	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۱	۲,۷۵۵,۸۹۸,۲۸۲	۱,۴۷۲,۸۸۴,۶۷۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۶۰,۹۵۵,۲۳۹	۴,۱۴۷,۴۲۴,۸۷۳	۴,۲۰۸,۳۸۰,۱۱۲	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۴۴۰,۱۶۷,۴۹۵	۲۵,۷۹۹,۹۸۶,۵۸۴	۲۶,۲۴۰,۱۵۴,۰۷۹	۱,۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آوند مفید-د
-۱۶۷,۸۱۷,۷۹۳	۲,۵۶۷,۸۸۰,۴۸۳	۲,۴۰۰,۰۶۲,۶۹۰	۳۹۲,۵۹۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۴,۳۰۷,۷۲۶,۹۲۵	۵۶۱,۵۴۳	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
-۸۰۵,۳۷۷,۵۸۶	۷,۶۴۴,۱۵۶,۹۲۹	۶,۸۳۸,۷۷۹,۳۴۳	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۱,۴۶۲,۲۶۰	۴,۰۳۷,۳۰۵,۴۰۱	۴,۰۳۵,۸۴۳,۱۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۰۸۷,۶۴۶,۸۳۵	۶۱,۲۹۸,۱۳۱,۲۲۰	۶۲,۳۸۵,۷۷۸,۰۵۵	۳,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
-۵,۱۷۶,۳۶۲,۷۶۱	۱۱,۹۹۰,۸۵۸,۷۳۹	۶,۸۱۴,۴۹۵,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۷۰۶,۸۷۷,۳۳۴	۱۴,۸۰۸,۹۳۱,۳۸۵	۱۹,۵۱۵,۸۰۸,۷۱۹	۹۹,۸۲۵	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۴,۱۶۳	۴۵۶,۸۹۵,۸۳۷	۴۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
۱۵۰,۰۴۰,۰۰۱	۱,۷۲۴,۳۴۹,۶۳۳	۱,۸۷۴,۳۸۹,۶۳۴	۹۶,۱۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۲۰۰,۳۳۷	۸۰۵,۵۴۶,۸۴۹	۸۱۰,۷۴۷,۱۸۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۷۹۲,۷۲۲,۷۳۴	۱۱,۹۰۲,۲۶۵,۸۸۴	۱۲,۶۹۴,۹۸۸,۶۱۸	۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م عبودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۵۰۸,۵۹۰,۷۷۳	۶,۴۲۱,۲۳۷,۱۳۰	۶,۹۲۹,۸۲۷,۹۰۳	۷,۶۷۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م آبودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰

۱۶,۵۷۴,۵۷۷	۱۷۲,۱۹۱,۲۰۳	۱۸۸,۷۶۵,۷۸۰	۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۴۶,۹۲۴,۹۶۹	۴۸۶,۹۷۸,۲۴۴	۵۳۳,۹۰۳,۲۱۳	۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۲۲۰,۶۰۷,۲۱۷	۶,۸۰۷,۷۱۸,۶۶۸	۷,۰۲۸,۳۲۵,۸۸۵	۸,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
-۱۱,۶۶۵,۶۸۷	۴,۶۰۰,۸۳۳,۷۵۰	۴,۵۸۹,۱۶۸,۰۶۳	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۵,۷۲۷,۳۳۷,۴۴۹	۲۰۸,۴۱۶,۷۸۲,۴۴۷	۲۱۴,۱۴۴,۱۱۹,۸۹۶	۱۱,۴۷۴,۶۸۸	۱,۲۴۰,۳۲۰,۶۳۹	۱۲,۷۰۶,۷۸۸,۵۸۹	۱۳,۹۴۷,۱۰۹,۲۲۸	۶۵۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۲۵۲,۳۳۵,۲۴۷	۱,۳۵۳,۷۴۲,۶۴۷	۱,۱۰۱,۴۰۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۲۹,۲۵۸	۹۴۶,۱۷۸,۱۴۲	۱,۱۰۱,۴۰۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲,۴۶۵,۷۱۸	۸۵۹,۲۷۸,۸۱۸	۸۵۶,۸۱۳,۰۹۹	۵۶۷,۸۱۴	۱۳۴,۹۰۰,۰۸۶	۷۲۱,۹۱۳,۰۱۳	۸۵۶,۸۱۳,۰۹۹	۵۶۷,۸۱۴	سیمرغ
۴۳,۰۹۵,۶۸۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۹۵,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۵,۶۸۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۹۵,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	ح - تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۴۸۹,۲۶۰,۳۹۳	۱,۴۰۷,۷۶۳,۵۹۳	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۷۹,۰۲۶,۹۷۵	۹۹۷,۵۲۹,۱۷۵	۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بانک آینده
-۶۱۳,۴۸۱,۰۳۷	۵,۰۴۲,۳۳۲,۶۶۹	۴,۴۲۸,۸۵۱,۶۳۱	۹۶۲,۲۸۱	۴۹,۷۴۰,۸۸۲	۴,۳۷۹,۱۱۰,۷۴۹	۴,۴۲۸,۸۵۱,۶۳۱	۹۶۲,۲۸۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۳۸۵,۹۸۴,۰۸۶	۱,۴۰۲,۴۰۰,۲۱۱	۱,۰۱۶,۴۱۶,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰	۹۸۹,۵۷۶,۷۷۵	۱,۰۱۶,۴۱۶,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۲,۰۴۵,۹۲۰,۱۹۰	۲۰,۶۷۷,۱۲۹,۰۱۹	۱۸,۶۳۱,۲۰۸,۸۲۸	۲,۰۴۳,۹۱۸	۲,۱۳۳,۳۴۴,۵۲۳	۱۶,۴۹۷,۸۶۴,۳۰۵	۱۸,۶۳۱,۲۰۸,۸۲۸	۲,۰۴۳,۹۱۸	سیمان سپاهان
۸۸۰,۹۷۷,۲۲۸	۶,۹۱۲,۳۷۴,۷۷۲	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹۴۱,۹۱۱,۰۱۲	۴,۸۶۹,۲۶۹,۹۲۵	۵,۸۱۰,۸۸۰,۹۳۷	۵۶۱,۵۴۳	۸۰۹,۳۹۲,۶۳۸	۵,۰۰۱,۴۸۸,۲۹۹	۵,۸۱۰,۸۸۰,۹۳۷	۵۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۳۹۱,۵۷۹,۴۵۲	۲۴,۱۹۵,۴۸۰,۶۵۸	۲۶,۵۸۷,۰۶۰,۱۱۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۹۶۸,۹۸۶	۲۵,۳۳۳,۰۹۱,۱۲۴	۲۶,۵۸۷,۰۶۰,۱۱۰	۶۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۲۶,۴۹۳,۴۱۸	۱,۵۵۵,۶۴۲,۲۸۲	۱,۹۸۲,۱۳۵,۷۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۷,۸۲۰	۱,۶۹۹,۴۲۷,۸۸۰	۱,۹۸۲,۱۳۵,۷۰۰	۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۱,۶۲۱,۹۲۹,۲۸۶	۵,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۰	۴,۱۳۳,۴۰۶,۷۰۳	۱,۱۱۷,۱۸۱	۵۰۳,۰۷۱,۷۹۹	۳,۶۳۰,۳۳۴,۹۰۴	۴,۱۳۳,۴۰۶,۷۰۳	۱,۱۱۷,۱۸۱	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۱۵۷,۲۷۲	۸۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۹۰۵,۷۷۸,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۷,۲۷۲	۸۸۵,۶۲۱,۰۸۸	۹۰۵,۷۷۸,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۹۸,۶۵۹,۳۰۵	۹,۲۷۱,۰۹۵,۷۳۸	۹,۱۷۲,۴۳۶,۴۳۲	۱,۴۱۷,۴۱۰	۱,۰۷۰,۸۲۲,۰۷۲	۸,۱۰۱,۶۱۴,۳۶۰	۹,۱۷۲,۴۳۶,۴۳۲	۱,۴۱۷,۴۱۰	ملی صنایع مس ایران
۸۲۴,۹۵۴,۶۱۰	۱۰,۸۶۵,۰۷۳,۳۹۰	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۶۵۱,۳۲۱,۳۲۰	۱۳,۸۳۲,۴۲۴,۳۲۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۲۸,۷۶۴,۳۳۳	۵۹۱,۷۹۶,۸۰۰	۴۶۳,۰۳۲,۴۶۶	۱۰۲,۶۰۰	۷,۱۳۹,۲۶۷	۴۵۵,۸۹۳,۱۹۹	۴۶۳,۰۳۲,۴۶۶	۱۰۲,۶۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۱۲,۸۳۸,۵۰۷	۳۲۹,۳۴۲,۵۹۷	۲۱۶,۵۰۴,۰۹۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۲۰۵,۵۶۹,۵۴۰	۲۱۶,۵۰۴,۰۹۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۰۵۰۹,۹۰۰	۶۰,۴۶۵,۲۷۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰	۲۵,۰۰۰	-۲۲,۲۲۰,۶۳۰	۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰	۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۱۳۷,۲۵۷,۹۰۶	۷,۰۳۴,۹۷۰,۸۵۶	۶,۸۹۷,۷۱۲,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۵,۵۲۵,۹۲۳,۹۵۰	۶,۸۹۷,۷۱۲,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۳۹,۸۹۶,۷۹۷	۱۲,۲۹۱,۳۹۵,۷۱۸	۱۲,۵۳۱,۲۹۲,۵۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۹۸۲,۱۱۵	۱۰,۳۰۶,۳۱۰,۴۰۰	۱۲,۵۳۱,۲۹۲,۵۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۲۳,۴۲۶,۵۸۶	۴,۴۷۶,۴۲۸,۷۹۰	۶,۸۹۹,۸۵۵,۳۷۶	۳۰,۱۷۵	۹۲۱,۷۶۰,۴۴۸	۵,۹۷۸,۰۹۴,۹۲۸	۶,۸۹۹,۸۵۵,۳۷۶	۳۰,۱۷۵	پتروشیمی پردیس
۷۱۴,۹۵۹,۳۹۸	۹,۷۰۸,۶۴۷,۶۹۶	۱۰,۴۲۳,۶۰۷,۰۹۴	۳,۱۱۸,۰۴۹	۲,۱۱۶,۹۵۶,۱۸۴	۸,۳۰۶,۶۵۰,۹۱۰	۱۰,۴۲۳,۶۰۷,۰۹۴	۳,۱۱۸,۰۴۹	توسعه معادن و فلزات
۶۸,۰۲۸,۲۰۳	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۷	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۸,۲۰۳	۶۳۱,۳۸۵,۳۷۷	۶۹۹,۴۱۳,۵۸۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۶۲,۲۲۲,۷۸۸	۴,۳۸۰,۲۸۸,۸۱۲	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۷۲۲,۷۸۸	۴,۳۸۰,۲۸۸,۸۱۲	۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳۵۹,۳۴۹,۷۹۵	۱,۸۶۴,۳۰۷,۲۵۱	۲,۲۲۳,۶۵۷,۰۴۶	۱۰۳,۹۰۰	۱۸۹,۰۰۵,۶۸۵	۲,۰۳۴,۶۵۱,۳۶۱	۲,۲۲۳,۶۵۷,۰۴۶	۱۰۳,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶۶۲,۷۸۹,۹۲۳	۱,۳۴۷,۱۷۹,۱۷۷	۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰	۶۰,۰۰۰	-۱,۲۲۸,۴۱۳,۸۲۳	۳,۲۳۸,۳۸۲,۹۲۳	۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰	۶۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۳۵۹,۷۹۲,۴۴۳	۵,۰۳۳,۶۲۴,۶۸۱	۵,۳۹۳,۴۱۷,۱۲۴	۳,۶۳۱,۶۶۰	۵۷۴,۲۶۲,۷۲۴	۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰	۵,۳۹۳,۴۱۷,۱۲۴	۳,۶۳۱,۶۶۰	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
-۳۶۷,۶۸۲,۰۷۰	۱,۰۸۶,۳۸۰,۲۲۰	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰	۷۱۸,۶۹۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۳۷۸,۴۴۲,۳۰۸	۷,۴۰۲,۳۵۶,۲۶۸	۷,۰۲۳,۹۱۳,۹۵۹	۱,۷۲۳,۴۰۴	۹۰۶,۲۵۶,۲۱۶	۶,۱۱۷,۶۵۷,۷۴۳	۷,۰۲۳,۹۱۳,۹۵۹	۱,۷۲۳,۴۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۱۷,۲۹۳,۳۰۴	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶	۸,۶۲۸,۸۳۵,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۹۳,۳۰۴	۸,۵۱۱,۵۴۲,۴۳۶	۸,۶۲۸,۸۳۵,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	استاد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۳۲۶
.	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	.	۵۹۹,۸۴۵	۵۹۹,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	ظیارس ۴۰۶۱
۳,۶۶۱,۲۹۶,۱۰۳	۱۷۳,۷۷۷,۰۷۵,۹۱۴	۱۷۷,۴۳۸,۳۷۲,۰۱۰	۳۸,۵۸۴,۹۳۵	۱۸,۸۷۰,۳۳۴,۱۲۲	۱۵۸,۵۶۸,۰۳۷,۸۸۸	۱۷۷,۴۳۸,۳۷۲,۰۱۰	۳۸,۵۸۴,۹۳۵	جمع